

ZÁPISNICA

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1)

Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika

Názov zasadajúceho orgánu: Konferencia

Miesto konania zasadnutia: Bratislava

Deň konania zasadnutia: 4.8. 2020

Čas začiatku zasadnutia: 14.00 Čas ukončenia zasadnutia: 18:00

Predsedajúci: Ivan Cibák

Zapisovateľ: Matúš Štulajter

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)

1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Martin Stanovský ml.
4. Martin Bielik
5. Matúš Štulajter
6. Lukáš Giertl
7. Peter Šoška
8. Martin Žgančík
9. Marián Tesárik
10. Radim Král
11. Miroslav Haviar
12. Lubomír Nebeský
13. Andrej Wiebauer
14. Róbert Petriska

Predsedajúci: Ivan Cibák

Hostia:

1. Boris Bergendi
2. Oldřich Kovář

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 9

UZNÁŠAN IASCHOPNOSTĚ:

- ÁNO
 NIE

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 8

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 20 dní na prípravu zasadnutia dodržaná

- BOLA
 NEBOLA
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľ a overovateľ zápisnice
4. Schválenie rokovacieho poriadku
5. Výročná správa prezidenta za sezónu 2019
6. Rozpočet 2020
7. Kontrola uznesení
8. Plán činnosti 2020
9. Správa hlavného kontrolóra zväzu
10. Správa mandátovej komisie
11. Prijatie nových klubov
12. Schvaľovanie volebného a disciplinárneho poriadku
13. Návrh pre zmeny stanov
14. Diskusia
15. Návrh uznesenia
16. Schválenie uznesenia
17. Záver konferencie

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)

- podklady boli zaslané elektronicky k bodom 4, 5, 6, 9, 12, 13
- podklady k jednotlivým bodom sú archivované5) elektronicky na webovej stránke www.canoe.sk, v tlačenej podobe na sekretariáte sekcie

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

1. Otvorenie

Prezident Slovenskej kanoistiky a predsedajúci konferencie Ivan Cibák privítal prítomných delegátov na zasadnutí konferencie Slovenskej kanoistiky.

2. Schválenie programu rokovania konferencie Slovenskej kanoistiky

Oproti pôvodnému návrhu vypadol bod 14 a z bodu 3 voľba volebnej komisie.

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľ a overovateľ zápisnice

Zloženie mandátovej komisie:

Andrej Wiebauer

Lukáš Giertl

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 12

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

SCHVÁLENÉ

NESCHVÁLENÉ

Zloženie návrhovej komisie:

Miroslav Haviar

Richard Grigar

Ľubomír Nebeský

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

SCHVÁLENÉ

NESCHVÁLENÉ

Zapisovateľ: Matúš Štulajter, **Overovateľ:** Róbert Petriska

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

SCHVÁLENÉ

NESCHVÁLENÉ

4. Schválenie rokovacieho poriadku

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

SCHVÁLENÉ

NESCHVÁLENÉ

5. Výročná správa prezidenta

Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák odprezentoval Výročnú správu Slovenskej kanoistiky za rok 2019, ktorú mali delegáti konferencie k dispozícii na preštudovanie už pred jej konaním.

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

6. Rozpočet 2020 – rozpočet sekretariát

Rozpočet sekretariátu na rok 2020 predstavil prítomným delegátom generálny manažér Boris Bergendi. Predseda SDV-SK Richard Galovič doplnil, že k prezentovanému rozpočtu očakáva ešte jeho navýšenie z výnosu zo stávkových hier zo spoločnosti Tipos a.s. pričom predpokladá, že tieto peniaze by mali byť rozpočítané jednotlivým sekciám a ich využitie bude možné do 30.03. 2021. Napokon tiež uviedol, že rozpočet pre akciu Kanoista roka vo výške 10.000 je nedostatočný a podľa situácie, či sa bude konať, navrhuje neskôr jeho úpravu.

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- a. **SCHVÁLENÉ**
- b. **NESCHVÁLENÉ**

7. Kontrola uznesení

Úloha: Kompetenčná smernica Slovenskej kanoistiky.

Základný koncept bol vypracovaný a prerokovaný na Prezídiu SK, pre jej finalizáciu je nevyhnutné stretnutie expertných skupín jednotlivých sekcií a otvorenie pracovných zmlúv jednotlivých zamestnancov.

Úloha trvá do ďalšieho zasadnutia Prezídia SK

Úloha: Marketingová stratégia Slovenskej kanoistiky.

Ivan Cibák odprezentoval na Prezídiu SK prerokovanú Marketingovú stratégiu Slovenskej kanoistiky. Slovenská kanoistika je 100% vlastníkom marketingovej spoločnosti Canoe Slalom, s.r.o. ktorú však ad-hoc využívala iba SDV-SK a v ktorej je majetok prevedený ešte zo Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode. Optimálnym riešením pre inštitucionalizáciu nových spoločných marketingových činností je založenie novej 100% dcérskej obchodnej spoločnosť Slovenská kanoistika marketing, s.r.o., v ktorej by mali sekcie rovnaký podiel 50:50. a paritné zastúpenie v jej 4 člennej Správnej rade a 2 Konateľoch spoločnosti. Dozornou radou by bolo Prezídium SK rozšírené o Hlavného kontrolóra SK.

Nová exkluzívna marketingová spoločnosť bude na začiatku obhospodarovať pozíciu Generálneho partnera, Partnera pre spoločné Reprezentačné oblečenie, Organizáciu Kanoista roka a spoločnú mediálnu komunikáciu Slovenskej kanoistiky. Spoločnosť bude regulovať segmentovú exkluzivitu pri ďalších reklamných partnerstvách uzatváraných osobitne pre jednotlivé sekcie.

Spoločnosť Canoe Slalom, s.r.o. urobí revíziu majetku, ktorý prevedie do užívania SDV-SK a ukončí svoju obchodnú činnosť.

Personálne nominácie do orgánov spoločnosti a optimalizáciu koncepcie dodajú jednotlivé sekcie po ich prerokovaní na svojich valných zhromaždeniach tak, aby

činnosť novej marketingovej spoločnosti mohla využiť novú olympijskú sezónu 2021.

Úloha: Novelizácia stanov.

Prezídium Slovenskej kanoistiky pripravilo jednotlivé okruhy pre zmeny a doplnenia stanov, ktoré budú prerokované v rámci valných zhromaždení jednotlivých sekcií a následne predložené na schválenie Konferenciou.

8. Plán činnosti prezídia na rok 2020

Plán činnosti prezídia na rok 2020 predstavil Boris Bergendi. Na nasledujúce obdobie si prezídium stanovilo tieto úlohy:

- Kontrola súhrnného čerpania príspevku podľa účelov
- Hodnotenie najvýznamnejších medzinárodných podujatí
- Príprava materiálov pre podanie žiadosti na projekty MŠVVaŠ SR
- Iné úlohy

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

9. Správa kontrolóra Slovenskej kanoistiky

Hlavný kontrolór Slovenskej kanoistiky Oldřich Kovar odprezentoval správu za sezónu 2019 a predstavil jednotlivé oblasti kontroly, pričom poukázal na zbytočnosť podávania anonymných podnetov hlavnej kontrolórke športu, ktorá ich následne postupuje naspäť na NŠŽ, konkrétne na jeho kontrolné orgány. Rovnako vyzval na zlepšenie komunikácia s Disciplinárnou komisiou SK.

10. Správa mandátovej komisie

Andrej Wiebauer za mandátovú komisiu skonštatoval, že konferencia je uznášaniaschopná, pričom delegátov s hlasom rozhodujúcim je prítomných 14, 8 za Sekciu hladkých vôd a 6 za Sekciu divokých vôd.

11. Prijatie nových klubov

Delegáti konferencie hlasovali za prijatie nového člena – Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

12. Schvaľovanie volebného a disciplinárneho poriadku

Volebný poriadok predstavil Boris Bergendi, pričom voči technickým chybám vzniesol pripomienku M. Haviar. Tie boli následne opravené a zapracované. Volebný poriadok bude platiť pri každých nasledujúcich volebných zasadnutiach Konferencie Slovenskej kanoistiky, respektíve volebných valných zhromaždení sekcií. Disciplinárny poriadok predstavil Ľubomír Nebeský, pričom bol doplnený o povinnosť disciplinárnej komisie informovať riadiace orgány Slovenskej kanoistiky o začatí disciplinárneho konania. Volebný a disciplinárny poriadok budú zverejnené na webovom sídle Slovenskej kanoistiky.

HLASOVANIE o návrhu volebného poriadku:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

HLASOVANIE o návrhu disciplinárneho poriadku:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

13. Návrhy pre zmeny stanov

V zmysle právneho výkladu môže návrhy pre zmenu Stanov SK predkladať aj Prezídium SK ako riadiaci orgán SK. Pre revíziu jednotlivých ustanovení celých stanov Slovenskej kanoistiky bola vytvorená a schválená paritná pracovná komisia: Miroslav Haviar, Oldřich Kovář, Ivan Cibák.

14. Diskusia

- Ivan Cibák informoval o návrhu Prezídia SK pre valné zhromaždenia jednotlivých sekcií rokovať o predĺžení mandátu jednotlivých volených orgánov (výkonný výbor, prezídium) o jeden rok z dôvodu predĺženia olympijského cyklu a ukončení všetkých s tým súvisiacich procesov, rovnako ako postupoval Medzinárodný olympijský výbor a následne aj Slovenský olympijský a športový výbor.

- Boris Bergendi dôrazne požiadal v mene SHV-SK o zjednotenie registračného systému pri registrácii mládežníckych športovcov do 23 rokov, tak aby tento systém reflektoval nový zákon o športe, odrážal reálny počet registrovaných a súťažiacich pretekárov a bol jednotný pre obidve sekcie.

15. Návrh uznesenia

Uznesenie Konferencie SK zo dňa 4.8. 2020 v Bratislave

1. konferencia SK schvaľuje jednohlasne program konferencie s predloženými úpravami
2. konferencia SK schvaľuje jednohlasne návrhovú komisiu v zložení p. Grigar, p. Haviar, p. Nebeský
3. konferencia SK schvaľuje jednohlasne mandátovú komisiu p. Giertl, p. Wiebauer
4. konferencia SK schvaľuje zapisovateľa p. Štulajtera a overovateľa p. Petrisku
5. konferencia SK schvaľuje jednohlasne rokovací poriadok
6. konferencia SK schvaľuje Výročnú správu prednesenú prezidentom SK za rok 2019
7. konferencia SK schvaľuje rozpočet pre rok 2020 a rozpočet na sekretariát pre rok 2020 vo výške 294.150,- €
8. Z kontroly plnenia úloh z predchádzajúcej konferencie vyplýva:
 - Konferencia SK ukladá Prezídiu dopracovať Kompetenčnú smernicu - úloha trvá
 - Konferencia SK ukladá Prezídiu sfunkčniť Marketingovú stratégiu pre roky 2021 – 2024 Vyplývajúca úloha - konferencia SK ukladá jednotlivým sekciám prerokovať predloženú Koncepciu základnej marketingovej činnosti 2020 a v prípade súhlasu určiť na individuálnych valných zhromaždeniach po dvoch členov do štvorčlennej Správnej rady novej marketingovej spoločnosti a po jednom konateľovi.
 - Konferencia SK ukladá prezídiu revidovať stanovy SK - úloha trvá
9. konferencia SK schvaľuje jednohlasne Plán činnosti Prezídia SK pre rok 2020
10. konferencia SK schvaľuje jednohlasne Správu hlavného kontrolóra SK za rok 2019.
11. konferencia SK berie na vedomie správu mandátovej komisie o tom, že konferencia je uznašaniashopná.
12. konferencia SK schvaľuje jednohlasne členstvo Klubu rýchlostnej kanoistiky Šaľa
13. konferencia SK schvaľuje jednohlasne volebný a disciplinárny poriadok so zakomponovaním predkladaných pripomienok
14. konferencia SK ukladá prezídiu SK nadefinovať jednotný systém registrácie mládežníkov do 23 rokov.

15. konferencia SK odporúča valným zhromaždeniam jednotlivých sekcií rokovať o predĺžení mandátu jednotlivých volených orgánov (výkonný výbor, prezídium) o jeden rok z dôvodu predĺženia olympijského cyklu.

16. konferencia SK schvaľuje jednohlasne uznesenie konferencie.

16. Schválenie uznesenia

HLASOVANIE o návrhu:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

17. Záver konferencie

Predsedaajúci Ivan Cibák poďakoval prítomných za aktívnu účasť na konferencii.

POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.

Zapisovateľ

Overovateľ

Predsedaajúci

.....

.....

.....

